



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**  
 RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84  
 CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Usuário: magnolia  
 Data: 13/07/2021 16:43:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	327.811.000,00	327.811.000,00	163.905.499,98	166.023.030,06	32.595.503,99	0,00	32.595.503,99	198.618.534,05	-129.192.465,95	34.713.034,07
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	411.000,00	411.000,00	205.500,00	64.391,37	78.004,08	0,00	78.004,08	142.395,45	-268.604,55	-63.104,55
	1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	411.000,00	411.000,00	205.500,00	64.391,37	78.004,08	0,00	78.004,08	142.395,45	-268.604,55	-63.104,55
	1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	411.000,00	411.000,00	205.500,00	64.391,37	78.004,08	0,00	78.004,08	142.395,45	-268.604,55	-63.104,55
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	205.500,00	64.391,37	78.004,08	0,00	78.004,08	142.395,45	-268.604,55	-63.104,55
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	205.500,00	64.391,37	78.004,08	0,00	78.004,08	142.395,45	-268.604,55	-63.104,55
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	411.000,00	411.000,00	205.500,00	64.391,37	78.004,08	0,00	78.004,08	142.395,45	-268.604,55	-63.104,55
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	205.500,00	64.391,37	78.004,08	0,00	78.004,08	142.395,45	-268.604,55	-63.104,55
55	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	205.500,00	64.391,37	78.004,08	0,00	78.004,08	142.395,45	-268.604,55	-63.104,55
	1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.400.000,00	327.400.000,00	163.699.999,98	165.958.638,69	32.517.499,91	0,00	32.517.499,91	198.476.138,60	-128.923.861,40	34.776.138,62
	1.7.5.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	163.699.999,98	165.958.638,69	32.517.499,91	0,00	32.517.499,91	198.476.138,60	-128.923.861,40	34.776.138,62
	1.7.5.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	163.699.999,98	165.958.638,69	32.517.499,91	0,00	32.517.499,91	198.476.138,60	-128.923.861,40	34.776.138,62
	1.7.5.8.01.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	163.699.999,98	165.958.638,69	32.517.499,91	0,00	32.517.499,91	198.476.138,60	-128.923.861,40	34.776.138,62
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	163.699.999,98	165.958.638,69	32.517.499,91	0,00	32.517.499,91	198.476.138,60	-128.923.861,40	34.776.138,62
145	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	163.699.999,98	165.958.638,69	32.517.499,91	0,00	32.517.499,91	198.476.138,60	-128.923.861,40	34.776.138,62
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>327.811.000,00</b>	<b>327.811.000,00</b>	<b>163.905.499,98</b>	<b>166.023.030,06</b>	<b>32.595.503,99</b>	<b>0,00</b>	<b>32.595.503,99</b>	<b>198.618.534,05</b>	<b>-129.192.465,95</b>	<b>34.713.034,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>198.618.534,05</b>		

BARUERI, 30 de Junho de 2021

RUBENS FURLAN  
 Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR  
 Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR  
 Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento